

PSK formulier 4 - overdracht lijfrentekapitaal door verzekeraar

(ook voor nettolijfrente en stamrechtkapitaal)

Overdracht aan

Ontvangende deelnemer	<input type="text"/>
Adres	<input type="text"/>
Postcode/Woonplaats	<input type="text"/>
Nieuw polisnummer / IBAN	<input type="text"/>

Gegevens begunstigde / verzekeringnemer

Naam en voorletter(s)	<input type="text"/>	Geboortedatum	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Adres	<input type="text"/>						
Postcode/Woonplaats	<input type="text"/>						

Gegevens verzekering

Overdragende deelnemer	<input type="text"/>						
Adres	<input type="text"/>						
Postcode/Woonplaats	<input type="text"/>						
1. Polisnummer	<input type="text"/>						
2. Beëindigingswaarde per	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	€	<input type="text"/>					
3. Overdrachtswaarde	€	<input type="text"/>					
4. Totaal betaalde premie / ontslagvergoeding	€	<input type="text"/>					
5. Oorspronkelijke fiscale ingangsdatum	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	(DD-MM-JJJJ)						
6.	<input type="checkbox"/> Overdracht van kapitaal waarbij de oorspronkelijke verzekerde nog in leven is op de einddatum of bij een tussentijdse overdracht <input type="checkbox"/> Overdracht van kapitaal nadat de oorspronkelijke verzekerde is overleden; Hier de overlijdensdatum vermelden <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> (DD-MM-JJJJ)						

Fiscale clausulering (indien meerdere regimes van toepassing zijn, afzonderlijke bedragen invullen!)

<input type="checkbox"/> Kapitaalverzekering met lijfrenteclausule	€	<input type="text"/>
Waarvan onbelast deel i.v.m. premiebetaling na 2000	€	<input type="text"/>
(= som premies betaald vanaf 1-1-2001 t/m 31-12-2009 onbeperkt en vanaf 1-1-2010 tot € 2.269 per jaar)		

1. Is vanaf 1-1-2006 tot 1-1-2014 nog premie voldaan?	<input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Onbekend
Is de waarde per 31-12-2005 bekend?	<input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja, namelijk € <input type="text"/>
2. Is vanaf 1-1-2014 nog premie voldaan?	<input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Onbekend
Is de waarde per 31-12-2013 bekend?	<input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja, namelijk € <input type="text"/>

Gericht Lijfrentekapitaal €

1. Opgebouwd vóór 2001? Nee, ga verder naar vraag 2
 Ja, ga verder naar vraag 1.a.

1.a. Is vanaf 1-1-2001 tot 1-1-2006 nog premie voldaan? Nee, ga verder naar vraag 1.b.
 Ja, ga verder naar vraag 1.b.
 Onbekend, ga verder naar vraag 1.b.

1.b. Is de looptijd van de lijfrenteverzekering tussentijds verlengd? Nee, ga verder naar vraag 2
 Ja, ga verder naar vraag 2

2. Opgebouwd vóór 2006? Nee, ga verder naar vraag 3
 Ja, ga verder naar vraag 2.a.

2.a. Is vanaf 1-1-2006 tot 1-1-2014 nog premie voldaan? Nee, ga verder naar vraag 2.b.
 Ja, ga verder naar vraag 2.b.
 Onbekend, ga verder naar vraag 2.b.

2.b. Is de waarde per 31-12-2005 bekend? Nee, ga verder naar vraag 3
 Ja, namelijk € ga verder naar vraag 3

3. Opgebouwd vóór 2014? Nee, vraag 3a en 3b niet van toepassing
 Ja, ga verder naar vraag 3.a.

3.a. Is vanaf 1-1-2014 nog premie voldaan? Nee, ga verder naar vraag 3.b.
 Ja, ga verder naar vraag 3.b.
 Onbekend, ga verder naar vraag 3.b.

3.b. Is de waarde per 31-12-2013 bekend? Nee
 Ja, namelijk €

Saldolijfrente (box 1)
som betaalde premie tot 14-09-1999 onbeperkt en vanaf 14-09-1999 tot € 2.269 per jaar €

Netto lijfrente (box 3)

Stamrecht €

Staking onderneming vóór 1-1-1992 (art 19 WIB 1964) €

Omzetting FOR vóór 1-1-1992 (art 44j WIB 1964) €

Stamrecht artikel 32 Wet IB 1964, tekst vóór 1992 €

Gouden handdruk, regime vóór 1995 (art 11, 1, d Wet LB1964) €

Gouden handdruk, regime vanaf 1-1-1995 (art 11, 1, e of g Wet LB1964) €

Is er een verklaring 'Geen RVU' van (ex-)werkgever? Nee
 Ja, deze als bijlage meezenden

Is er een verklaring/beschikking 'Geen RVU' van de Belastingdienst of de rechter? Nee
 Ja, deze als bijlage meezenden

Gegevens betalingBetalingsskenmerk IBAN Betaling per **Bijzonderheden en/of bijlagen**

De overdragende deelnemer verklaart hierbij het overdrachtsformulier naar waarheid te hebben ingevuld en staat jegens de ontvangende deelnemer in voor de juistheid en volledigheid daarvan.

Behandelaar Telefoon Plaats Datum Handtekening